



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			125.626,33
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	254.216,49	254.216,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.930,13	102.861,97	127.792,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)		252.050,72
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 76.907,97	184.612,28	261.520,25	
6 Residui Passivi	(-) 1.117,80	0,00	1.117,80	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		512.453,17	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		512.453,17	[7+(8-9)+(10-11)]

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Daniela Maccaferri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carla Sermasi